

第一交通 株式会社 (神戸)

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目      | 金 額     | 科 目        | 金 額       |
|----------|---------|------------|-----------|
| (資産の部)   |         | (負債の部)     |           |
| 流動資産     | 43,205  | 流動負債       | 82,246    |
| 現金及び預金   | 2,680   | 未払金        | 14,244    |
| 営業未収金    | 15,378  | 1年内返済長期借入金 | 21,200    |
| 貯蔵品      | 888     | 未払費用       | 20,326    |
| 前払費用     | 380     | 未払法人税等     | 405       |
| 未収入金     | 2,329   | 未払消費税等     | 11,568    |
| 未収連結法人税  | 18,067  | 預り金        | 1,291     |
| その他      | 5,344   | リース債務      | 8,142     |
| 貸倒引当金    | △ 1,863 | 賞与引当金      | 2,039     |
|          |         | その他        | 3,028     |
| 固定資産     | 324,814 | 固定負債       | 362,055   |
| 有形固定資産   | 281,433 | 長期借入金      | 354,700   |
| 建物       | 68,217  | 預り保証金      | 1,366     |
| 構築物      | 723     | 長期リース債務    | 5,989     |
| 車両運搬具    | 11,031  |            |           |
| 工具器具備品   | 2,307   |            |           |
| 土地       | 186,000 | 負債の部合計     | 444,302   |
| リース資産    | 13,153  | (純資産の部)    |           |
|          |         | 株主資本       | △ 76,282  |
| 無形固定資産   | 1,087   | 資本金        | 10,000    |
| 電話加入権    | 1,087   | 資本剰余金      | 30,000    |
|          |         | その他資本剰余金   | 30,000    |
| 投資その他の資産 | 42,293  | 利益剰余金      | △ 116,282 |
| 投資有価証券   | 10,609  | 利益準備金      | 10,100    |
| 関係会社株式   | 5,600   | その他利益剰余金   | △ 126,382 |
| 長期貸付金    | 135     | 別途積立金      | 54,000    |
| 繰延税金資産   | 2,728   | 繰越利益剰余金    | △ 180,382 |
| その他      | 23,219  |            |           |
|          |         | 純資産の部合計    | △ 76,282  |
| 資産合計     | 368,019 | 負債・純資産合計   | 368,019   |